

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101251001	02	EXPEDIENTE	57267	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS PESQUEROS ESTIGIA "FRIGESTI" S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mirtos e Ilanes				10	NUMERO	917	11	TELEF.	880252	12	FAX	880447				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CORNEJO FRANCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097422										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'588.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	823'853.359	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177'647.029	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	42'590.930		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	21'312.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	845'165.910	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'826.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'043.861	Compras de materia prima	506	643'773.235	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'754.691	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	73'859.948	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	61'420.805	Mano de obra directa	509	25'782.000	
(-) Depreciación acumulada	155	94'454.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'161.018	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'624.963	Mano de obra indirecta	511	30'885.827	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'308.185	Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'870.482	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'462.703	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	53'704.238	
Otros activos no corrientes	165	2'851.489	Otros gastos de fabricación	517	121'787.324	
(-) Amortización acumulada	166	1'764.363	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'395.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	425'847.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	87'905.199	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	974'526.827	
Documentos por pagar	202	345'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'658.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	441'563.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'284.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'276.111	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'284.500	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462'848.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'276.111	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'180.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'175.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(140'637.028)	
Reexpresión monetaria	306	48'860.709	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(63'580.641)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(140'637.028)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(140'637.028)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(37'001.275)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425'847.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'258.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'258.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-			-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco	Número de crédito (cantidad)
S/. --			S/. --			--	S/. --